中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委组织部
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委组织部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委组织部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委组织部概况

一、部门主要职责

1、研究和指导全区党的基层组织建设工作，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员管理教育工作，主管党员的发展工作；负责指导全区党费收缴、管理和使用工作；负责区党代会筹备工作和出席上级党代会代表选举工作；指导基层党组织换届选举工作；组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。2、负责提出开发区党工委·铁山区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的组织推荐、考察对象的确定、考察和办理任免手续；负责办理县级干部工资审批和离（退）休审批手续；负责公开选拔领导干部工作；负责副科级以上干部的综合管理工作；负责全区干部的宏观管理，承办管理干部的调配、交流及安置；负责全区干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国审查等事宜。3、负责权限范围内的行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理工作。贯彻执行国家、省、市关于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策；会同有关部门拟定公务员管理地方配套管理制度、文件和办法；加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能；负责行政机关公务员和参照管理事业单位工作人员信息统计工作。4、贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定有关

规定，组织落实培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。5、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。承担对区委编办的部门管理职能。6、负责全区干部监督工作的综合、协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督检查，承办区委拟提拔干部的公示工作，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件，制定和参与制定有关干部监督管理的制度、规定。7、主管干部教育工作。负责落实上级组织部门下达我区干部培训的计划；负责研究制定全区干部教育规划；协调、指导、检查全区干部教育培训工作；负责组织、协调有关干部的培训工作；研究、探索干部培训工作的有效途径和制度。8、负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调；研究制定全区人才队伍建设规划，制定和实施人才战略；参与各类优秀人才的选拔、培养、管理与服务；直接联系掌握一批各行各业的优秀人才；承担区委人才工作领导小组日常工作。9、负责老干部工作。贯彻落实上级关于老干部工作的方针和政策，制定全区老干部工作具体规定和办法；做好老干部思想政治工作，落实老干部政治和生活待遇；负责老干部来信来访工作，做好老年大学、老干部活动中心等平台建设；协助、支持区关心下一代工作委员会开展工作。10、完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共黄石经济技术开发区工委·铁山区

委组织部部门决算由实行独立核算的中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委组织部本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委组织部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委组织部本级（包括人才服务中心和老干部服务中心）。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共黄石经济技术开发区工委.铁山区委组　　2023年度　　金额单位：万元

收入项目栏次	行次	金额 1	支出项目栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,475.05	一、一般公共服务支出	32	911.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	400.87
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.98	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	171.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,484.03	**本年支出合计**	58	1,484.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,484.03	**总计**	62	1,484.03

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共黄石经济技术开发区工委.铁山区委组织部　　2023年度　　金额单位：万元

项目 科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,484.03**	**1,475.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.98**
201	**一般公共服务支出**	**911.94**	**902.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.98**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**11.23**	**6.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.61**
2010301	行政运行	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2010302	一般行政管理事务	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	**组织事务**	**900.72**	**896.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.37**
2013201	行政运行	651.39	647.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2013202	一般行政管理事务	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	189.81	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
206	**科学技术支出**	**400.87**	**400.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20699	**其他科学技术支出**	**400.87**	**400.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2069999	其他科学技术支出	400.87	400.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**171.22**	**171.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**21.00**	**21.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**150.22**	**150.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.22	150.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共黄石经济技术开发区工委.铁山区委组　　2023年度　　金额单位：万元

项目 科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,484.03**	**652.37**	**831.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**911.94**	**652.37**	**259.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**11.23**	**0.56**	**10.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	4.61	0.56	4.04	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
20132	**组织事务**	**900.72**	**651.81**	**248.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013201	行政运行	651.39	650.97	0.42	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	189.81	0.83	188.98	0.00	0.00	0.00
206	**科学技术支出**	**400.87**	**0.00**	**400.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20699	**其他科学技术支出**	**400.87**	**0.00**	**400.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2069999	其他科学技术支出	400.87	0.00	400.87	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**171.22**	**0.00**	**171.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**21.00**	**0.00**	**21.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**150.22**	**0.00**	**150.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.22	0.00	150.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共黄石经济技术开发区工委.铁山区委组织部　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,475.05	一、一般公共服务支出	33	902.96	902.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	400.87	400.87	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	171.22	171.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,475.05	**本年支出合计**	59	1,475.05	1,475.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,475.05	**总计**	64	1,475.05	1,475.05	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中;　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,475.05**	**647.85**	**827.20**
201	**一般公共服务支出**	**902.96**	**647.85**	**255.11**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**6.62**	**0.00**	**6.62**
2010302	一般行政管理事务	6.62	0.00	6.62
20132	**组织事务**	**896.34**	**647.85**	**248.49**
2013201	行政运行	647.85	647.85	0.00
2013202	一般行政管理事务	59.51	0.00	59.51
2013299	其他组织事务支出	188.98	0.00	188.98
206	**科学技术支出**	**400.87**	**0.00**	**400.87**
20699	**其他科学技术支出**	**400.87**	**0.00**	**400.87**
2069999	其他科学技术支出	400.87	0.00	400.87
213	**农林水支出**	**171.22**	**0.00**	**171.22**
21301	**农业农村**	**21.00**	**0.00**	**21.00**
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	21.00	0.00	21.00
21307	**农村综合改革**	**150.22**	**0.00**	**150.22**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.22	0.00	150.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共黄石经济技术开发区工委.铁山区委组织部　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	301.53	302	商品和服务支出	41.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.00	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	114.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	304.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	266.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.25			
人员经费合计		606.16	公用经费合计					41.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共黄石经济技术开发区工委.铁山区委组　　2023年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附注：我部门无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中;　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注：我部门无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：002　　公开09表

部门：中共黄石经济技术开发区工委.铁山区委组织部　　制表日期：2023年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.25	0.00	4.00	0.00	4.00	0.25	2.38	0.00	2.15	0.00	2.15	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1484.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 364.53 万元，增长 32.6 %，主要原因：一是项目支出增加，2023 年度人才专项工作经费项目支出较上年大幅增加所导致；二是人员经费增加较多，主要是 2023 年度清算补发事业人员绩效工资所导致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1484.03 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 364.53 万元，增长 32.6%。其中：财政拨款收入 1475.05 万元，占本年收入 99.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 8.98 万元，占本年收入 0.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1484.03 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 364.53 万元，增长 32.6%。其中：基本支出

652.37 万元，占本年支出 44%；项目支出 831.67 万元，占本年支出 56%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1475.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 355.55 万元，增长 31.8%。主要原因：一是项目支出增加，2023 年度人才专项工作经费项目支出较上年大幅增加所导致；二是人员经费增加较多，主要是 2023 年度清算补发事业人员绩效工资所导致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1475.05 万元，比 2022 年度决算数增加 355.55 万元。增加主要原因：一是项目支出增加，2023 年度人才专项工作经费项目支出较上年大幅增加所导致；二是人员经费增加较多，主要是 2023 年度清算补发事业人员绩效工资所导致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1475.05万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加355.55万元，增长31.8%。主要原因：一是项目支出增加，2023年度人才专项工作经费项目支出较上年大幅增加所导致；二是人员经费增加较多，主要是2023年度清算补发事业人员绩效工资所导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1475.05万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）支出902.96万元，占61.2%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、其他组织事务支出。

2.科学技术支出（类）支出400.87万元，占27.2%。主要是用于科学技术支出。

3.农林水支出（类）支出171.22万元，占11.6 %。主要是用于对村民委员会和村党支部的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1465.13万元，支出决算为1475.05万元，完成年初预算的100.7%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，年中追加预算 6.84 万元，调整后预算 6.84 万元，支出决算为 6.62 万元，完成预算的 96.8%，支出决算数多于年初预算数的主要原因是本年发生职工体检费 6.62 万元。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 573.95 万元，年中追加预算 81.63 万元，调整后预算 655.58 万元，支出决算为 647.85 万元，完成预算的 98.8%，支出决算数多于年初预算数的主要原因是 2023 年度清算补发事业人员绩效工资。

3.一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 73.78 万元，支出决算为 59.51 万元，完成年初预算的 80.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按预算进度安排，压缩支出，相应项目支出相比预算有结余。

4.一般公共服务支出(类)组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算为 197.4 万元，支出决算为 188.98 万元，完成年初预算的 95.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按年初计划执行。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 430 万元，支出决算为 400.87 万元，完成年初预算的 93.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按预算进度安排，压缩支出，相应项目支出相比预算有结余。

6.农林水支出(类)农业农村（款）对高校毕业生到基层

任职补助（项）。年初预算为 0 万元，追加预算 21 万元，调整后预算 21 万，支出决算为 21 万元，完成预算的 100%，支出决算数多于年初预算数的主要原因是中央补助 21 年选调生到村工作经费,该项支出未在预算项目中,因此支出增加。

7.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 150.22 万元，完成年初预算的 79.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是村级运转保障-正常离任村干部生活补贴项目和后备干部工作补贴项目实际补贴人数比预算少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出647.85万元，其中:

人员经费 606.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.25 万元，支出决算为 2.38 万元，完成全年预算的 56%。较上年增加 0.69 万元，增长 40.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务用车运行费支出同比上年增长较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算

为 2.15 万元，完成全年预算的 53.8%；较上年增加 0.98 万元，增长 83.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限较长，造成油费和修理费都增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置计划。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 4 万元，主要用于公务用车维修、油费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 92%，较上年减少 0.3 万元，下降 57.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.23 万元，接待对象主要是省委、华为公司，主要是开展调研、洽谈等工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，23 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 41.7 万元，比上

年决算数减少 2.31 万元，下降 5.2%。主要原因是：主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，降低运行支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务运行使用；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及一级项目9个,资金811.04万元，占一般公共预算项目支出总额的96.49%。从评价情况来看，2023年度各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，其中一般行政管理事务支出59.51万元，保障了部门活动、项目的稳定运行；其他组织事务支出171.98万元，为党组织建设的运行起到保障作用，保障党的基层组织建设不断创新发展；科学技术支出400.87万元，提高我区人才待遇，丰富人才体系，引进更多人才，助力我区经济社会高质量发展；农村综合改革支出150.22，提高基层治理，不断优化村级队伍建设。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位2023年度部门整体支出绩效评价得分为96.58分。从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。二是管理效率高。部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。

《2023年度组织部部门整体部门自评表》详见附件一。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.老干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是做好47名退休老干部管理和服务、协调工作 ；二是落实解决老干部的政治和生活待遇问题,指导老干部开展健康科学的健身和休养,老干部服务满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023年度老干部工作经费项目自评表》详见附件二。

2.组织专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34万元，执行数为33.79万元，完成预算99.38％。

主要产出和效益：一是开展“青蓝”计划培训班及全区科级以上领导干部集中培训，培训效果较好；二是对培训人员综合素质的提升，受益对象满意度达95%以上。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023年度组织专项工作经费项目自评表》详见附件三。

3.关心下一代工作委员会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100％。

主要产出和效益：一是保障全区关工委工作正常运转，促进青少年健康成长；二是重视各级关心下一代工作委员会建设，组织“五老”队伍发挥积极作用，服务对象满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023年度关心下一代工作委员会工作经费项目自评表》详见附件四。

4.劳务派遣制司机经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.78万元，执行数为7.73万元，完成预算88.04%。

主要产出和效益：一是保障劳务派遣司机相关工资福利待遇，正常按时发放；二是提高劳务派遣制司机职工素质、工作效益监督、激励机制，保障单位日常工作正常运转。

发现的问题及原因：人员进行了更换，实际使用经费减少。

下一步改进措施：无。

《2023年度劳务派遣制司机经费项目自评表》详见附件五。

5.派聘书记生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.34万元，执行数为20.34万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是保证在岗派聘书记生活补贴发放覆盖率，覆盖率达到100%并保证足额发放；二是经济效益方面加强基层党组织建设，加强新农村建设。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023年度派聘书记生活补贴项目自评表》详见附件六。

6.基层党建专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 160 万元，执行数为 151.64 万元，完成预算 94.78％。

主要产出和效益：一是开展基层组织建设指导，整顿转化软弱涣散基层党组织；二是强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度基层党建专项经费项目自评表》详见附件七。

7.人才专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 410 万元，执行数为 400.87 万元，完成预算 97.78％。

主要产出和效益：一是开展人才引才活动、会议，活动率达 100%；二是提高人才待遇，丰富人才体系，引进更多人才，助力我区人才经济社会高质量发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023 年度人才专项工作经费项目自评表》详见附件八。

8.正常离任村干部生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.02 万元，执行数为 60.02 万元，完成预算 100％。

主要产出和效益：一是保障村级运转，补贴发放率达到 100%；二是社会效益方面加强对正常离任村干部关心扶持力度。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023年度正常离任村干部生活补贴项目自评表》详见附件九。

9.后备干部工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.9万元，执行数为70.06万元，完成预算70.1%。

主要产出和效益：一是保障镇街后备干部补贴拨付，全年据实100%拨付；二是做好村级后备干部选拔培养工作，受益对象满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：年初绩效目标设定与年度计划未对应造成目标有偏差，主要是存在后备干部不足的情况。

下一步改进措施：加强村后备干部建设，补齐后备干部，更加合理的使用经费预算。

《2023年度后备干部工作补贴项目自评表》详见附件十。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将绩效自评结果与2024年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提

升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本部门无政府性基金收入。

本部门无国有资本经营支出。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)反映其他科学技术支出除以上项目外用于科技方面的支出。

6. 农林水支出(类)农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）反映

7. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2023 年度组织部部门整体绩效评价自评表

2023 年度组织部部门整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">单位名称：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委组织部
填报日期：　2024.06.26</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="2">652.37 万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="4">831.67 万元</td></tr>
<tr><td>年度目标：</td><td colspan="7">1.抓好全区基层党建工作，以党建成效推动工作开展；2.做好干部、人才工作落实，建设忠诚干净担当的干部人才队伍，为全区工作推进提供坚强的组织、人才和智力保障；3.抓好全区机构改革工作，推进机构职能优化，落实人员编制优化和领导职位管理要求，为全区发展提供强有力的体制机制保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分类</td><td>指标权重</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">运行成本</td><td>公用经费控制</td><td>公用经费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>2%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>在职人员控制</td><td>在职人员控制率</td><td>绩效基本型</td><td>2%</td><td>100%</td><td>88.25%</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出成本控制</td><td>会议费控制率</td><td>绩效基本型</td><td>2%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>“三公”经费变动率</td><td>绩效基本型</td><td>2%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="13">管理效率</td><td rowspan="2">战略管理</td><td>长期规划相符性</td><td>绩效基本型</td><td>1%</td><td>相符</td><td>相符</td><td>1</td></tr>
<tr><td>工作计划健全性</td><td>绩效基本型</td><td>1%</td><td>健全</td><td>健全</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算编制</td><td>预算编制科学性</td><td>绩效基本型</td><td>1%</td><td>科学</td><td>科学</td><td>1</td></tr>
<tr><td>预算编制合理性</td><td>绩效基本型</td><td>1%</td><td>合理</td><td>合理</td><td>1</td></tr>
<tr><td>立项规范性</td><td>绩效基本型</td><td>1%</td><td>规范</td><td>规范</td><td>1</td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>绩效基本型</td><td>2%</td><td>0%</td><td>8.99%</td><td>1.55</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行</td><td>预算执行率</td><td>绩效基本型</td><td>2%</td><td>100%</td><td>96.49%</td><td>1.95</td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td>绩效基本型</td><td>1%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td>绩效基本型</td><td>1%</td><td>50%</td><td>8.13%</td><td>0.08</td></tr>
</table>

			非税收入预算完成率	绩效基本型	1%	0%	0%	0
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1%	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1%	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1%	合规	合规	1
	履职效能	核心业务产出 1	每年组织区级培训次数	绩效基本型	8%	≧2 次	2 次	8
		核心业务产出 2	基层党建运行	绩效基本型	8%	良好	良好	8
		核心业务产出 3	人才补贴保障	绩效基本型	8%	100%	100%	8
		核心业务产出 4	村级运转保障	绩效基本型	8%	100%	100%	8
		核心业务产出 5	老干部及关工委运行	绩效基本型	8%	良好	良好	8
年度绩效指标	社会效应	经济效益	丰富人才体系，引进更多人才，推进全区经济发展。	绩效基本型	7.5%	良好	良好	7.5
		社会效益	进一步提升基层组织建设保障水平	绩效基本型	7.5%	良好	良好	7.5
		生态效益	"低碳节约型“机关建设	绩效基本型	5%	良好	良好	5

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1%	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1%	良好	良好	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	0.50%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.50%	良好	良好	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1%	100%	100%	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1%	良好	良好	1
	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度	绩效基本型	2%	≧95%	95%	2
		联系部门满意度	部门之间满意度	绩效基本型	2%	≧95%	95%	2
总分	96.58							
偏差或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							

备注:

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分:

1.定量指标: 正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为《X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

2.定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023年度老干部工作经费项目绩效评价自评表

2023年度老干部工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：　　主要领导签字：

填报日期：2024.6.26

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">老干部工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">党工委·区委组织部</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党工委·区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1（XX分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">对46名退休老干部，1名企业离休干部遗属，共47人做好管理和服务、协调工作</td><td>47人</td><td>47人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">落实好对老干部有关待遇和服务管理</td><td>定性（长期）</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按进度支付工作补贴</td><td>按时间节点支付</td><td>已按节点支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">在预算范围内</td><td>≦13万元</td><td>13万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">落实解决老干部的政治和生活待遇问题，指导老干部开展健康科学的健身和休养</td><td>定性（长期）</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为老干部做好服务保障</td><td>定性（长期）</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">落实解决老干部的政治和生活待遇问题</td><td>定性（长期）</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标</td><td colspan="2">退休老干部满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	无。
改进措施及结果应用方案	无。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

三、2023年度组织专项工作经费项目绩效评价自评表

2023年度组织专项工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：　　主要领导签字：

填报日期：2024.6.26

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">组织专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">党工委·区委组织部</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党工委·区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>34</td><td>33.79</td><td colspan="2">99.38%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">培训次数</td><td>2次</td><td>2次</td></tr>
<tr><td colspan="2">全区科级以上领导干部集中培训人次</td><td>300人</td><td>342人</td></tr>
<tr><td colspan="2">“青蓝计划”培训人次</td><td>40人</td><td>40人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训效果达成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划完成培训、招硕引博考察等工作</td><td>按计划完成</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超过预算</td><td>≤34万元</td><td>33.79万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">加强经济方面政策宣传和服务，提升经济认识</td><td>定性（长期）</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">开展党的路线、方针、政策宣传，提高人们的社会意识</td><td>定性（长期）</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展理念的宣传和培训</td><td>定性（长期）</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">宣传、培训对象和群众满意</td><td>≧95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	无。
改进措施及结果应用方案	无。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

四、2023年度关心下一代工作委员会工作经费项目绩效评价自评表

2023年度关心下一代工作委员会工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：　　主要领导签字：

填报日期：2024.6.26

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">关心下一代工作委员会工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">党工委·区委组织部</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党工委·区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">关工委5名主要办公人员补贴，9名“五老”骨干慰问金</td><td>14人</td><td>14人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障全区关工委工作正常运转，促进青少年健康成长</td><td>定性（长期）</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">在预算范围内</td><td>≦5万元</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才</td><td>定性（长期）</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">在青少年中开展社会主义核心价值体系教育，努力培养“四有”新人。</td><td>定性（长期）</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">重视各级关心下一代工作委员会建设，组织“五老”队伍发挥积极作用。</td><td>定性（长期）</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标</td><td colspan="2">服务对象满意率</td><td>≧95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	无。
改进措施及结果应用方案	无。

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

五、2023年度劳务派遣制司机项目绩效评价自评表

2023年度劳务派遣制司机项目自评表

项目单位（盖章）：　　主要领导签字：

填报日期：2024.6.26

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">劳务派遣制司机</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">党工委·区委组织部</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党工委·区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>8.78</td><td>7.73</td><td colspan="2">88.04%</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">派遣司机人数</td><td>1人</td><td>1人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障单位日常工作正常运转</td><td>定性（长期）</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按月发放工资</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超过预算</td><td>≦8.78</td><td>7.73万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全行车</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标</td><td colspan="2">职工对机关工作满意度及后勤保障满意度</td><td>≧95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">人员进行了更换，实际使用经费减少。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	无。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

六、2023年度派聘书记生活补贴项目绩效评价自评表

2023年度派聘书记生活补贴项目自评表

项目单位（盖章）：　　主要领导签字：

填报日期：2024.6.26

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">派聘书记生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">党工委·区委组织部</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党工委·区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20.34</td><td>20.34</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预计派聘村党组织书记</td><td>15个</td><td>11个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">派聘书记“一肩挑”率</td><td>≧98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时足额发放率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">不超预算</td><td>≦20.34万元</td><td>20.34万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升派聘村党组织基层党建工作水平</td><td>定性（长期）</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">加强基层党组织建设，加强新农村建设</td><td>定性（长期）</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	无。

备注:

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

七、2023年度基层党建专项经费项目绩效评价自评表

2023年度基层党建专项经费项目自评表

项目单位（盖章）：　　主要领导签字：

填报日期：2024.6.26

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">基层党建专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">党工委·区委组织部</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党工委·区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>160</td><td>151.64</td><td colspan="2">94.78%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1（XX分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村（社区）党员</td><td>7600名</td><td>7600名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">软弱涣散基层党组织整顿转化率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教育培训完成时间</td><td>2023年12月31日止</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算范围内</td><td>≦160万元</td><td>151.64万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">进一步提升基层组织建设保障水平</td><td>定性（长期）</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标</td><td colspan="2">受训人员满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	无。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

八、2023年度人才专项工作经费项目绩效评价自评表

2023年度人才专项工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：　　主要领导签字：

填报日期：2024.6.26

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">人才专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">党工委·区委组织部</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党工委·区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>410</td><td>400.87</td><td colspan="2">97.78%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标1（XX分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">为五高人才发放补贴人数</td><td>178人</td><td>181人</td></tr>
<tr><td colspan="2">举办招才引智活动次数</td><td>2次</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">“五高人才”生活补贴发放率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成对“四高人才”的生活补贴发放</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算范围内</td><td>≦410万元</td><td>400.87万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高人才待遇，丰富人才体系，引进更多人才。</td><td>定性（长期）</td><td>良好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">助力我区经济社会高质量发展</td><td>定性（长期）</td><td>良好</td></tr>
<tr><td colspan="2">人才贡献率</td><td>≧95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标</td><td colspan="2">人才满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	无。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

九、2023 年度正常离任村干部生活补贴项目绩效评价自评表

2023 年度正常离任村干部生活补贴项目自评表

项目单位（盖章）：　　主要领导签字：

填报日期：2024.6.26

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">村级运转保障-正常离任村干部生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">党工委 · 区委组织部</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党工委 ·区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>60.02</td><td>60.02</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">正常离任村主职干部数</td><td>330 人</td><td>241 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">大王镇、太子镇正常离任村
副职干部数</td><td>280 人</td><td>203 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴经费支出合规性</td><td>定性（长期）</td><td>合规</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">正常离任村主职（省级）干部补贴</td><td>1000 元/人</td><td>24.1 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">正常离任村主职（市级）干部补贴</td><td>500 元/人</td><td>12.05 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">正常离任村主职（区级）干部补贴</td><td>500 元/人</td><td>12.05 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">正常离任村副职（区级）干部补贴</td><td>根据累计任职年限 400-1000 元/人</td><td>11.82 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">严格按省里要求 100%发放到位，提高离任村干部生活保障。</td><td>定性（长期）</td><td>良好</td></tr>
</table>

	满意度指标	具体指标	离任村主职、副职干部补贴满意度	≧95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无。			
改进措施及结果应用方案		无。			

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面,请主要领导在封面上签字并加盖公章。

十、2023 年度后备干部工作补贴项目绩效评价自评表

2023 年度后备干部工作补贴项目自评表

项目单位（盖章）：　　主要领导签字：

填报日期：2024.6.26

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">村级运转保障-后备干部工作补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">党工委 · 区委组织部</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>党工委 ·区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>99.9</td><td>90.2</td><td colspan="2">90.29%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">村级数量</td><td>101 个</td><td>65 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">每个村储备后备干部数</td><td>2 个</td><td>合计 82 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴经费支出合规性</td><td>定性（长期）</td><td>合规</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">每个村每名后备干部补助</td><td>1000 元/月</td><td>按实际在职月数</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目预算成本</td><td>≦99.9 万元</td><td>90.2 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">做好村级后备干部选拔培养工作</td><td>定性（长期）</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>具体指标</td><td colspan="2">后备干部补助满意度</td><td>≧95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">存在后备干部不足的情况。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	加强村后备干部建设，补齐后备干部，更加合理的使用经费预算。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。